



Município de Palmital - 2016
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:1

Pagamento	Data	Prevsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
531-2 ADEUTIDES OLIVEIRA DE SOUZA												300,00	0,00	300,00		300,00	0,00
568	29/01/2016	722	458/2016	500/2016	O	3230	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	90018	300,00		
2457-1 ALESSANDRO TIZONY RAMOS												600,00	0,00	600,00		600,00	0,00
207	15/01/2016	344	150/2016	161/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90018	200,00		
221	19/01/2016	358	164/2016	198/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	148334	400,00		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
567	29/01/2016	721	457/2016	499/2016	O	1440	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	10553	100,00		
353-1 ELZA TEREZINHA FERNANDES DE ABREU												26,65	0,00	26,65		26,65	0,00
322	27/01/2016	426	228/2016	218/2016	O	2490	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	26,65		26,65	148334	26,65		
658-1 JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHUK												30,00	0,00	30,00		30,00	0,00
566	29/01/2016	720	456/2016	498/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	90018	30,00		
2522-4 JULIO CEZAR DA SILVA												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
4	06/01/2016	155	3/2016	35/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
19-1 MARLENE HUCHAK												1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00
296	25/01/2016	400	204/2016	220/2016	O	2160	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	89893	1.500,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS												775,00	0,00	775,00		775,00	0,00
42	08/01/2016	193	32/2016	85/2016	O	2490	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	115,00		115,00	90018	115,00		
213	18/01/2016	350	156/2016	150/2016	O	2490	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	660,00		660,00	90018	660,00		
1880-5 VALDIR FAGUNDES MACHADO												300,00	0,00	300,00		300,00	0,00
289	22/01/2016	393	199/2016	202/2016	O	1130	00000	06.002	26.782.2601.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	148334	300,00		
Total:											3.731,65	0,00	3.731,65		3.731,65	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/01/2016 à 31/01/2016
Natureza da despesa: 3.3.90.30.96.00 até 3.3.90.30.96.00
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: